EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **16 décembre 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **seize décembre deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 09 décembre 2016, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Simon POURRET à Jérôme AUSLENDER, Sondès EL HAFIDHI à Christophe BERTUCAT, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Alain LAFFONT à Florent NARANJO, Jean-Pierre LAVIGNE à Géraldine BASTIEN, Fabienne MONTEL à Christiane JALICON, Christian PORTEFAIX à Philippe BOHELAY**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Suite au passage de manifestants et de représentants syndicaux de l'entreprise AIA (Ateliers Industriels de l'Aéronautique) et à la demande de M. Cyril CINEUX, Monsieur le Maire décide de débuter la séance du Conseil Municipal par le vœu relatif au maintien du statut d'ouvrier d'Etat dans les ateliers industriels de l'aéronautique. A l'issue du vote, Monsieur le Maire reprend l'ordre du jour prévu.
M. Jérôme AUSLENDER arrive avant le vote du vœu A (début du pouvoir de M. Simon POURRET).
M. Louis COUSTES arrive pendant le débat commun aux 5 premières questions (fin du pouvoir donné à M. Jean-Luc BLANC).
Mme Marion CANALES quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.
M. Dominique ADENOT quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Abdelmajid MELLOUKI.

Rapport N° 47

RAPPORT D'ACTIVITÉ PARKING POTERNE/CATHÉDRALE (EXERCICE 2015/2016)

L'article L1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire de service public doit être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Délibérante.

Vous trouverez en annexe sur CD le rapport d'exploitation de l'exercice 2015/2016 clos le 30 juin 2016.

La gestion et la construction du parc de stationnement Poterne/Cathédrale ont été confiées en 1973, pour une durée de 45 ans, par la Commune de Clermont-Ferrand à la Société Parking de la Poterne. Le contrat arrivera à échéance en 2018.

L'établissement est ouvert 24 heures/24 et 365 jours/ 365. Il propose 310 places.

Le tarif de base appliqué aux abonnés est de 36 € par mois (35 € sur l'exercice précédent).

Le tarif appliqué aux visiteurs était de 1,40 € la première heure (1,50 € dans les parcs situés à proximité et gérés par INDIGO).

Ce parc reste l'un des plus intéressants au niveau tarifs dans l'hypercentre.

La fréquentation journalière connaît une baisse relative par rapport à l'exercice précédent avec en moyenne 565 entrées par jour au lieu de 569 entrées en 2014/2015.

Le chiffre d'affaires reste stable par rapport à l'exercice précédent (691 718,00 € pour 682 059,00 € en 2014/2015).

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de prendre acte de ce rapport.

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ce rapport.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 décembre 2016

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjoint,

Cyril CINEUX

DAJA

S.A. Parking de la POTERNE
2, rue Montlosier - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél & Fax : 04-73-92-60-01
Email : pkpoterne@orange.fr

MAIRIE DE CLERMONT-FERRAND
24 OCT. 2016
SERVICE DU COURRIER

Monsieur le Maire
Mairie de Clermont-Fd
63000 Clermont-Fd

Direction des Affaires Juridiques
Courrier arrivé le :
25 OCT. 2016

Clermont-Ferrand le 20 OCTOBRE 2016

Monsieur,

Enregistrement POST OFFICE
N° AO| 2016/13189

Nous vous faisons parvenir le dossier réclamé par vos services concernant le Parking. En espérant que celui-ci soit complet et vous donne entière satisfaction.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

La Direction
M.MIGLIERINA

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

EXERCICE 2015-16



S.A. Parking de la POTERNE

2, rue Montlosier - 63000 CLERMONT-FERRAND

Tél & Fax : 04-73-92-60-01

Email : pkpoterne@orange.fr

S.A. Parking de la POTERNE
2, rue Montlosier - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél & Fax : 04-73-92-60-01
Email : pkpoterne@orange.fr

Création du Parking de la Poterne

1970 – La genèse

Dans les années 70, de grosses difficultés de stationnement au centre ville commencent à voir le jour. Pour assurer leur avenir, une association de commerçants demande à la municipalité de construire un parking souterrain.
Devant le refus de M. Gabriel Montpied, alors Maire, de prendre en charge sa construction et sa gestion, les dirigeants de l'association décident de sauter le pas et créent une société par actionnariat. La S.A Parking de la Poterne était née.
La Ville apportera sa contribution à l'édifice en cédant le terrain sous le Square de la Poterne. Cession prenant la forme d'une concession municipale avec un bail de 45 ans.
De très nombreux commerçants répondent présents pour aider au financement de ce projet, ainsi que les principaux acteurs de la société clermontoise comme Michelin, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la société de travaux publics Chambon (qui conduira le projet technique), Total, les Economats du Centre, mais aussi et surtout les banques : la BNP, la BPMC, la Société Générale, et le Crédit Lyonnais.

1972 – La construction

Le chantier de construction démarre en 1972. Ce fut une prouesse technique par sa conception sans aucun pilier entre les voitures. Une convention d'exploitation est signée en 1973 par Gabriel Montpied. Elle est validée au Conseil Municipal par le nouveau Maire Roger Quillot.

Août 1974 - Ouverture du Parking à la clientèle

Malgré l'enthousiasme du début, les premiers résultats ne sont pas à la hauteur (300 véhicules/jour) ; en tout cas très loin du prévisionnel d'équilibre financier (1200 voitures/jour). En effet, à cette époque le parking souterrain n'était pas très populaire. Le Parking eut pourtant son heure de gloire en servant de cadre à une scène du film « 7 morts sur ordonnance ».

1976 – La faillite ?

En 1976, pour éviter la faillite, les actionnaires sont invités à remettre la main au portefeuille. Les dirigeants eux-mêmes hypothèquent leur maison. Une gestion rigoureuse est mise en place. Les dirigeants seront, et resteront, **bénévoles.** Le personnel est réduit, des économies de frais de fonctionnement comme l'extinction de l'éclairage la nuit sont instituées. Les commerçants eux-mêmes donnent l'exemple. Ils lancent des opérations de séduction. Le client du magasin qui fréquente le Parking se verra remboursé son stationnement. Toutes ces mesures et une conjoncture plus favorable permettent de sortir du rouge et de rembourser les emprunts années après années.

1997 – Les premiers bénéfices

Enfin en 1997, c'est l'année des premiers bénéfices et par voie de conséquence la distribution des premiers dividendes. C'est de cette période que naîtra le partenariat avec la Banque Alimentaire pour en devenir aujourd'hui le plus gros contributeur privé de la région.

2000 – Objectif atteint

Début des années 2000, l'objectif des 1000 véhicules/jour est atteint. Le Maire, Serge Godard, nous demande de renommer le Parking de la POTERNE en Parking POTERNE- CATHÉDRALE, puis Parking CATHÉDRALE tout court, facilitant ainsi l'information de l'automobiliste.

Aujourd'hui

A l'heure actuelle, la société fonctionne toujours avec la même équipe dirigeante (toujours **bénévole**), et avec les mêmes principes de gestion rigoureuse.

Le Parking Cathédrale comprend :

310 places couvertes réparties sur quatre niveaux.
PARKING ouvert 24h/24 - 365 jours/365.



Pour les véhicules :

2 circuits de circulation intérieurs,
un circuit court rapide et un circuit long.



2 entrées automatiques de voitures :

l'une située rue St Hérem qui donne accès aux 4 niveaux.



l'autre rue Montlosier qui donne un accès unique au 4ème niveau.



Une sortie automatique de voitures :

Rue Montlosier plus une voie de dégagement qui permet aux clients de ne **jamais** rester bloqués.



Pour les piétons :

- 2 ascenseurs rapides ainsi qu'une cage d'escalier permettant de sortir rue St Herem direction Mairie et Cathédrale, une sortie piétons rue Montlosier et une issue de secours.



- 2 entrées piétons :

L'une rue St Hérem, donnant accès aux 4 niveaux par le haut.



L'autre rue Montlosier donnant accès aux 4 niveaux par le bas.



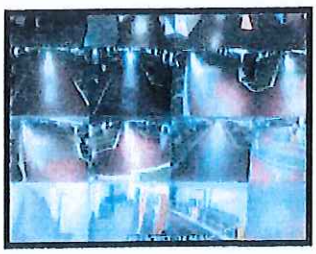
- 2 caisses automatiques situées au 1er niveau qui rendent la monnaie, dont une accepte les règlements par billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.



- 1 caisse automatique située à côté du bureau d'accueil, à la sortie du 4ème niveau, qui rend la monnaie et accepte les règlements par billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.

Paiement par CB sur la totalité du matériel.

Sécurité :



- Un système vidéo permettant une surveillance permanente de l'ensemble du parking. Il est composé de 21 caméras combinées à un enregistreur.

- Un service de gardiennage par une société spécialisée tous les jours de la semaine sauf le lundi, mardi, mercredi (surveillance assurée par le personnel), 2 gardiens les jours à risques.

Les tarifs du Parking sont les suivants :

STATIONNEMENT HORAIRE JOUR DE 8h00 à 20h00

TEMPS	¼ H	PAS	TARIF
De 00H À 01H	1er ¼	0,50	0,50
	2 ¼	0,50	1,00
	3 ¼	0,20	1,20
	4 ¼	0,20	1,40
De 01H À 02H	1er ¼	0,50	1,90
	2 ¼	0,50	2,40
	3 ¼	0,40	2,80
	4 ¼	0,30	3,10
De 02H À 03H	1er ¼	0,40	3,50
	2 ¼	0,30	3,80
	3 ¼	0,30	4,10
	4 ¼	0,20	4,30
De 03H À 04H	1er ¼	0,20	4,50
	2 ¼	0,20	4,70
	3 ¼	0,20	4,90
	4 ¼	0,20	5,10
De 04H À 05H	1er ¼	0,20	5,30
	2 ¼	0,20	5,50
	3 ¼	0,20	5,70
	4 ¼	0,20	5,90
De 05H À 06H	1er ¼	0,20	6,10
	2 ¼	0,20	6,30
	3 ¼	0,20	6,50
	4 ¼	0,20	6,70
De 06H À 07H	1er ¼	0,20	6,90
	2 ¼	0,20	7,10
	3 ¼	0,20	7,30
	4 ¼	0,20	7,50
De 07H À 08H	1er ¼	0,10	7,60
	2 ¼	0,10	7,70
	3 ¼	0,10	7,80
	4 ¼	0,10	7,90
De 08H À 09H	1er ¼	0,10	8,00
	2 ¼	0,10	8,10
	3 ¼	0,10	8,20
	4 ¼	0,10	8,30
De 09H À 10H	1er ¼	0,10	8,40
	2 ¼	0,10	8,50
	3 ¼	0,10	8,60
	4 ¼	0,10	8,70
De 10H À 11H	1er ¼	0,10	8,80
	2 ¼	0,10	8,90
	3 ¼	0,10	9,00
	4 ¼	0,10	9,10
De 11H À 12H	1er ¼	0,10	9,20
	2 ¼	0,10	9,30
	3 ¼	0,10	9,40
	4 ¼	0,10	9,50

STATIONNEMENT HORAIRE NUIT DE 20h00 à 08h00

TEMPS	¼ H	PAS	TARIF
De 00H À 01H	1er ¼	0,50	0,50
	2 ¼	0,20	0,70
	3 ¼	0,20	0,90
	4 ¼	0,10	1,00
De 01H À 02H	1er ¼	0,20	1,20
	2 ¼	0,20	1,40
	3 ¼	0,20	1,60
	4 ¼	0,20	1,80
De 02H À 03H	1er ¼	0,20	2,00
	2 ¼	0,20	2,20
	3 ¼	0,20	2,40
	4 ¼	0,20	2,60
De 03H À 04H	1er ¼	0,20	2,80
	2 ¼	0,20	3,00
	3 ¼	0,20	3,20
	4 ¼	0,20	3,40 Maxi

TICKET PERDU = 8 €

Tarif abonné :
Abonnement de 17h30 à 09h30 (24h/24 les dimanches et jours féries) : 36 € / Mois ou 360 € / An.
Abonnement 24 h / 24 : 80 € / Mois (selon disponibilités).

TOTAL des fréquentations :

206.086 en 2015/2016 soit une moyenne/jour : 565
309.406 entrées, en 2002/2003. (-34%)

Autres renseignements :

Le personnel :
* 3 salariés à plein temps dont le Directeur.
* 2 salariés à 78h/mois
* 1 dirigeant bénévole.

Contrats de maintenance :

ThyssenKrupp	***Thyssen***	Assure l'entretien et le bon fonctionnement de nos ascenseurs
Dräger	***Drager***	Assure le bon entretien du système de détection du CO.
AADIS	***AADIS***	Assure l'entretien de nos extincteurs et système anti-feu.
COFELY	***Cofely***	Assure le bon fonctionnement de nos installations électriques en particulier l'entretien de nos 16 ventilateurs d'air propre soit 4 par étage.
	Veritas	Assure la vérification annuelle de l'ensemble de nos installations pour une conformité à recevoir du public.
SB	***Scheidt Bachmann***	Assure l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble du matériel de péage.
AZUR	***Azur***	Société de nettoyage assurant la propreté de l'ensemble du parking.
PAG SURVEILLANCE	***PAG***	Société de surveillance avec maître chien assurant la sécurité de la clientèle.
S.A.I.E	***S.A.I.E***	Assure le suivi de l'installation électrique.
Allianz	***ALLIANZ***	Bris de machine. Responsabilité civile. Incendie. Vol. Dégradation du matériel

Compte tenu de la configuration du Parking et des attentes de la norme, il fut décidé de placer des places Handicapés au 1er étage et au 4ème. C'est la proximité des « Entrée-Sorties » du Parking qui fut décisif.

AMENAGEMENT DU PREMIER NIVEAU :

2 emplacements sont choisis, proches des sorties du Parking.







A noter la pose de tremplins en alu pour faciliter le passage de ces petites marches.

AMENAGEMENT DU 4eme NIVEAU :

L'emplacement choisi au 4 ème étage ne présente aucun problème puisque étant situé très proche de la sortie rue Montlosier.



La proximité du bureau du gardien (situé à coté de la caisse jaune) permet de rassurer le client et de lui offrir un service optimum, par exemple l'accompagnement jusqu'à l'Ascenseur de l'Hôtel de Ville afin de rejoindre la Mairie et le cœur du Centre Historique. Le Stationnement sur les places handicapées est gratuit.



Aménagement de la cage d'escalier piétons avec des nez de marche en relief et anti-dérapant. Des couleurs vives souligne le début et la fin de l'escalier

Après questionnement des utilisateurs, l'ensemble de ces aménagements ont été bien apprécié. Ils correspondent à une véritable attente.



Société d'expertise comptable
63 agir
Audit
Gestion
Informatique
Révision

Gilles MAHINC
Associé Gérant
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Véronique GUILHOMOND
Expert-Comptable

PARKING DE LA POTERNE

Société anonyme au capital social de 235 534 €
2 Rue Montlosier
63000 CLERMONT-FERRAND

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2016

Siège social :
63, boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 36 37
Fax : 04 73 36 42 56
Email : 63agir@orange.fr

SOMMAIRE

Bilan actif	1
Bilan Passif & Variation des capitaux propres	2
Compte de résultat	3
Tableau des flux financiers	4
Annexe	
Règles et méthodes	5
Engagements hors bilan	5
Différences d'évaluation sur éléments fongibles	5
Immobilisations & Amortissements	6
Ventilation des amortissements & Provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	9
Charges constatées d'avance	9
Charges à payer	9
Produits perçus d'avance	9
Dettes représentées par des effets de commerce	9
Dettes garanties par des suretés réelles	9
Crédit bail	9
Composition du capital social	10
Tableau des résultats financiers	10
Dettes et créances d'impôt différées	10
Détails des comptes	
Comptes de bilan actif & Passif	11 & 12
Charges à payer & Produits à recevoir	13
Frais généraux	14
Produits	15
Résultat fiscal	15

BILAN ACTIF

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET EXERCICE 30/6/2016	NET EXERCICE 30/6/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE	1 290 791	1 246 785	44 006	2 321
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 104 616	1 060 610	44 006	2 321
Matériel et outillage industriel	172 706	172 706		
Autres immobilisations corporelles	13 469	13 469		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	608 838		608 838	616 529
STOCKS				
Matières premières et approvisionnements				
Encours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				1 366
Autres créances	16 560		16 560	7 504
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	336 236		336 236	310 997
Disponibilités	256 042		256 042	296 662
COMPTES DE REGULARISATION	1 338		1 338	1 311
Charges constatées d'avance	1 338		1 338	1 311
TOTAL DE L'ACTIF	1 900 967	1 246 785	654 182	620 161

BILAN PASSIF

	EXERCICE 30/6/2016	EXERCICE 30/6/2015
CAPITAUX PROPRES	**453 813**	**453 762**
Capital social	235 534	235 534
Prime d'apport, de Fusion		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	23 553	23 553
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13	13
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	**194 713**	**194 662**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES	**182 298**	**149 623**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	71 965	41 465
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 423	25 551
Dettes fiscales et sociales	76 559	72 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 350	10 350
COMPTES DE REGULARISATION	**18 071**	**16 776**
Produits constatés d'avance	18 071	16 776
TOTAL DU PASSIF	654 182	620 161

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	VARIATION N - N-1	EXERCICE 30/6/2016	EXERCICE 30/6/2015
CAPITAUX PROPRES	**51**	**453 813**	**453 762**
Capital social		235 534	235 534
Réserves		23 566	23 566
Résultat de l'exercice	51	194 713	194 662
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			

COMPTE DE RESULTAT COMPARE

	EXERCICE 2015/2016		EXERCICE 2014/2015		VARIATION	
	EN EUROS	%	EN EUROS	%	EN EUROS	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	691 718	100,00	682 059	100,00	9 659	1,42
Charges externes	155 849	22,53	153 658	22,53	2 191	1,43
VALEUR AJOUTEE	535 869	77,47	528 400	77,47	7 469	1,41
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes et assimilés	37 595	5,44	36 916	5,41	680	1,84
Charges de personnel	193 545	27,98	188 108	27,58	5 438	2,89
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	304 728	44,05	303 377	44,48	1 351	0,45
Autres produits						
Dotations aux amortissements	9 010	1,30	4 880	0,72	4 131	84,65
Dotations aux provisions						
Autres charges	13 230	1,91	13 230	1,94		
Reprises de provisions et transfert	2 211	0,32	1 958	0,29	252	12,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	284 699	41,16	287 226	42,11	-2 527	-0,88
Produits financiers	5 235	0,76	9 007	1,32	-3 772	-41,88
Charges financières			5 368	0,79	-5 368	-100,00
RESULTAT FINANCIER	5 235	0,76	3 638	0,53	1 597	43,88
RESULTAT COURANT	289 934	41,91	290 864	42,65	-930	-0,32
Produits exceptionnels	9	0,00	1	0,00	8	
Charges exceptionnelles	331	0,05	0	0,00	331	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-322	-0,05	1	0,00	-323	
Impôt sur les bénéfices	94 898	13,72	96 203	14,10	-1 305	-1,36
RESULTAT (BENEFICE)	194 713	28,15	194 662	28,54	51	0,03

TABLEAU DES FLUX FINANCIERS

RESSOURCES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Capacité d'autofinancement	203 724	199 542
Cessions d'immobilisations		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	30 500	28 856
TOTAL DES RESSOURCES	234 224	228 397
EMPLOIS	**EXERCICE N**	**EXERCICE N-1**
Acquisitions d'immobilisations		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	50 695	
- Immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres		
Remboursement des dettes financières		
Dividendes	194 662	185 285
TOTAL DES EMPLOIS	245 357	185 285
RESSOURCES NETTES		43 112
EMPLOIS NETS	11 133	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION

	FONDS DE ROULEMENT		VARIATION	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	BESOINS	DEGAGEMENTS
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION	-110 505	-114 754	4 249	
Actifs d'exploitation :	17 898	10 181		
- Stocks et en-cours				
- Avances et acomptes versés sur commandes				
- Clients et comptes rattachés		1 366		1 366
- Autres créances	16 560	7 504	9 056	
- Comptes de régularisation actif	1 338	1 311	28	
Dettes d'exploitation :	128 404	124 934		
- Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
- Fournisseurs et comptes rattachés	23 423	25 551	2 127	
- Dettes fiscales et sociales	76 559	72 258		4 302
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes	10 350	10 350		
- Comptes de régulaisation passif	18 071	16 776		1 295

VARIATION DE LA TRESORERIE

	TRESORERIE		VARIATION	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	AUGMENTATION	DIMINUTION
TRESORERIE	592 278	607 659		15 382
- Disponibilités	592 278	607 659		15 382
- Concours bancaires courants				

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

DEGAGEMENT
11 133

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

CONTRAT DE CONCESSION

La société Parking de la Poterne exploite un parking en vertu d'un contrat de concession en date du 28 Février 1973 pour une durée de 45 ans. Les biens de retour s'élèvent au 30 Juin 2016 :
- En valeur brute à 1 281 K€
- En valeur nette à 44 K€

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les immobilisations décomposables n'ont pas fait l'objet d'une décomposition pour au moins l'un des motifs suivants :
- les informations disponibles n'ont pas permis d'identifier de manière fiable les immobilisations décomposables,
- la valeur des composants identifiés est inférieure à 15% de la valeur de l'immobilisation,
- la durée d'utilisation des composants est proche de celle de la structure,
- la durée de vie des composants identifiés est inférieure à 12 mois.

Les immobilisations non décomposables bénéficient des mesures de tolérance (décret comptable 2005-1757 du 30/12/05). La société a opté pour le maintien des durées d'usages pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	33 ans
- Agencements et aménagements des constructions	5 et 10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	5 ans

En application de l'article 212-4 du PCG et de l'avis CU 2005-D de la CNC, les dépenses de mise aux normes et de mise en conformité ont été comptabilisées à l'actif pour un montant de 50,6 K€.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Le montant des plus-values sur le portefeuille de valeurs mobilières de placement s'élève à 4 888 €.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements de mise à la retraite du personnel s'élèvent à 11 770 € au 30/06/2016 (indemnité de départ volontaire uniquement, sans capital de fin de carrière collecté par Irp Auto et reversé aux salariés lors du départ).

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI (CICE)

Le CICE comptabilisé sur l'exerice s'élève à 5 067€. Il a été comptabilisé au crédit d'un compte dédié de charges de personnel (6490000)
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
En application de l'article 244 quater C, ce crédit d'impôt a servi à l'amélioration de la compétitivité de la société et notre société l'utilise à travers l'amélioration des conditions de travail.

IMMOBILISATIONS

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		ACQUISITIONS	VIREMENTS	CESSIONS	
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 247 322	50 695		7 226	1 290 791
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	924 438				924 438
Installations générales	134 956	50 695		5 473	180 178
Installations techniques matériels et outillages	174 460			1 753	172 706
Installations agencements aménagements					
Matériel de transport	10 040				10 040
Matériel de bureau et mobilier	3 429				3 429
Emballages récupérables					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS	1 247 322	50 695		7 226	1 290 791

Régime juridique des biens en valeur brute :

Biens de retour :	1 280 751
Biens propres :	10 040

AMORTISSEMENTS

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		DOTATIONS	VIREMENTS	DIMINUTION	
FRAIS D'ETABLISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 245 000	9 010		7 226	1 246 785
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	924 438				924 438
Installations générales	132 635	9 010		5 473	136 172
Installations techniques matériels et outillages	174 460			1 753	172 706
Installations agencements aménagements					
Matériel de transport	10 040				10 040
Matériel de bureau et mobilier	3 429				3 429
Emballages récupérables					
TOTAL AMORTISSEMENTS	1 245 000	9 010		7 226	1 246 785

Régime juridique des biens en valeur nette :

Biens de retour :	44 006
Biens propres	0

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

	DOTATIONS DE L'EXERCICE		AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	
	LINEAIRES	DEGRESSIFS	DOTATIONS	REPRISES
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 010			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales Installations techniques matériels et outillages Installations agencements aménagements Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier Emballages récupérables	9 010			
TOTAL AMORTISSEMENTS	9 010			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		DOTATIONS	REPRISES	
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour investissements Provisions pour hausses de prix Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions Provisions pour impôts Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GENERAL				
DOTATIONS ET REPRISES D'EXPLOITATION				
DOTATIONS ET REPRISES FINANCIERES				
DOTATIONS ET REPRISES EXCEPTIONNELLES				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	MONTANT BRUT	A MOINS D'UN AN	A + D'UN AN - DE 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 718	1 718		
Impôts sur les bénéfices	8 359	8 359		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 880	3 880		
Autres impôts taxes et versements assimilés	2 603	2 603		
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	1 338	1 338		
TOTAL CREANCES	17 898	17 898		

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	MONTANT BRUT	A MOINS D'UN AN	A + D'UN AN - DE 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts à deux ans maximum à l'origine				
Emprunts à plus de deux ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 423	23 423		
Personnel et comptes rattachés	23 331	23 331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 845	29 845		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 955	10 955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	12 428	12 428		
Dettes sur immobilisations				
Groupes et associés	71 965	71 965		
Autres dettes	10 350	10 350		
Produits constatés d'avance	18 071	18 071		
TOTAL DETTES	200 369	200 369		

PRODUITS A RECEVOIR

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Clients		1 366
Créances sociales	4 321	2 189
Banque	5 079	3 441
	9 400	6 996

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges externes	1 338	1 311
	1 338	1 311

CHARGES A PAYER

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Fournisseurs factures à recevoir	15 313	14 584
Dettes fiscales et sociales	45 193	39 435
Autres dettes	10 350	10 350
	70 856	64 369

PRODUITS PERCUS D'AVANCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Prestations de services	18 071	16 776
	18 071	16 776

DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Néant	Néant

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Néant	Néant

CREDIT BAIL

	REDEVANCES PAYEES		DOTATIONS	
	EXERCICE	CUMULEES	EXERCICE	CUMULEES
	Néant	Néant	Néant	Néant

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Nombre de titres	1 545	1 545
Valeur nominale des titres	152	152
Montant total du capital	235 534	235 534

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	EXERCICE 2011/2012	EXERCICE 2012/2013	EXERCICE 2013/2014	EXERCICE 2014/2015	EXERCICE 2015/2016
I.-SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE:					
Capital social	235 534	235 534	235 534	235 534	235 534
Nombre d'actions émises	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545
Nombre d'obligations convertibles en actions	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
II.-RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES:					
Chiffres d'affaires hors taxes	672 841	683 519	684 222	682 059	691 718
Bénéfices avant Impôts, amortissements et provisions	300 878	311 738	277 683	293 277	296 411
Impôts sur les bénéfices	90 934	106 935	90 032	96 203	94 898
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	180 238	203 513	185 285	194 662	194 713
Montant des bénéfices distribués (1)	184 257	203 507	185 285	194 662	
III.-RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION :(2)					
Bénéfices après Impôts, mais avant amortissements et provisions	135,89	132,56	121,46	127,56	130,43
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	116,66	131,72	119,93	125,99	126,03
Dividende versé à chaque action (1)	119	132	120	126	
IV.-PERSONNEL:					
Nombre de salariés	5	5	5	5	5
Montant de la masse salariale	125 318	128 541	130 910	131 086	128 687
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	54 665	55 374	50 113	57 022	64 859

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

DETTES ET CREANCES D'IMPOT DIFFEREES

provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et des charges

CREANCES	MONTANT	DETTES	MONTANT
Plus-values latentes sur produits de trésorerie imposée	4 888		
	4 888		
IMPOT	1 629	IMPOT	

COMPTES DE BILAN ACTIF

	EXERCICE N 30/6/2016	EXERCICE N-1 30/6/2015
AVANCES ACOMPTES		
Fournisseurs débiteurs		
CLIENTS ET RATTACHES		1 366
Clients factures à établir		1 366
AUTRES CREANCES	16 560	7 504
Tva déductible sur achats	1 156	1 176
Tva collectée		
Tva sur factures non parvenues	2 724	2 590
Organismes sociaux, produist à recevoir	1 718	
Etat produits à recevoir	2 603	2 189
Impôt sur les Sociétés	8 359	1 550
Débiteurs divers		
TRESORERIE	592 278	607 659
Titres de placement	231 156	207 556
Comptes à Terme	100 000	100 000
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		
Intérêts courus à recevoir	5 079	3 441
Chèques à encaisser	4 759	2 043
Cartes à encaisser	3 153	1 584
Banque Populaire	39 656	75 763
Banque Nationale de Paris	125 805	141 458
Banque Populaire titres	1 431	22 523
Banque Populaire dividendes	70 162	39 911
Caisse	5 069	3 162
Caisse machines	6 007	10 216

COMPTES DE BILAN PASSIF

	EXERCICE N 30/6/2016	EXERCICE N-1 30/6/2015
DETTES FINANCIERES DIVERSES	71 965	41 465
Dividendes	71 965	41 465
FOURNISSEURS ET RATTACHES	23 423	25 551
Fournisseurs	8 110	10 967
Fournisseurs factures à recevoir	15 313	14 584
DETTES FISCALES ET SOCIALES	76 559	72 258
Rémunérations dues	863	1 579
Provision congés payés	16 268	13 736
Personnel - charges à payer	6 200	4 940
Urssaf	16 529	16 691
Retraite	1 666	3 934
Prévoyance	180	141
Mutuelle	1 173	1 155
Charges sociales à payer	10 297	8 655
Tva à décaisser	10 559	9 095
Tva collectée	396	
Tva sur factures à établir		228
Etat charges à payer	12 428	12 104
AUTRES DETTES	10 350	10 350
Divers charges à payer	10 350	10 350

CHARGES A PAYER

	MONTANT HORS TAXES	T.V.A. A REGULARISER	MONTANT T.T.C.
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 770	2 543	15 313
Fournisseurs factures à recevoir	12 770	2 543	15 313
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 013	181	45 193
Congés payés	16 268		16 268
Provision primes	6 200		6 200
Charges sur congés payés	7 267		7 267
Charges sur primes	2 790		2 790
Médecine du travail	200	40	240
Formation continue	704	141	845
Taxe d'apprentissage	446		446
Taxe Foncière	11 138		11 138
AUTRES DETTES	10 350		10 350
Jetons de présence	10 350		10 350
TOTAL GENERAL	68 132	2 724	70 856

PRODUITS A RECEVOIR

	MONTANT HORS TAXES	T.V.A. A REGULARISER	MONTANT T.T.C.
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			
Clients factures à établir			
AUTRES CREANCES	4 321		4 321
Organismes sociaux - produits à recevoir	1 718		1 718
Etat - Produits à recevoir	2 603		2 603
DISPONIBILITES	5 079		5 079
Banque intérêts à recevoir	5 079		5 079
TOTAL GENERAL	9 400		9 400

FRAIS GENERAUX

	EXERCICE 2015/2016	EXERCICE 2014/2015	VARIATIONS EN EUROS	VARIATIONS %
CHARGES EXTERNES	**155 849**	**153 658**	**2 191**	**1,43**
Edf, eau, chauffage	19 161	18 472	689	3,73
Fournitures et petits équipements	1 744	2 400	-656	-27,34
Fournitures de bureau	2 690	764	1 926	252,21
Vêtements de travail				
Location fontaine	161	161		
Entretien parking	44 965	40 508	4 457	11,00
Entretien des véhicules	1 375	3 312	-1 938	-58,50
Maintenance		326	-326	-100,00
Primes d'assurances	10 424	10 692	-268	-2,51
Gardiennage	37 835	39 641	-1 807	-4,56
Honoraires	18 939	18 619	320	1,72
Frais actes et contentieux	45	247	-203	-81,93
Cadeaux à la clientèle				
Frais de publicité	337	428	-91	-21,31
Dons banque alimentaire	4 030	4 000	30	0,75
Frais déplacements et réceptions	1 560	1 670	-110	-6,59
Timbres - Téléphone - Internet	3 793	3 365	428	12,72
Frais bancaires	8 384	8 626	-242	-2,80
Frais divers	407	426	-19	-4,54
IMPOTS ET TAXES	**37 595**	**36 916**	**680**	**1,84**
Formation continue	1 396	1 331	65	4,88
Taxe d'apprentissage	875	863	12	1,39
Cotisation foncière des entreprises, CVAE	12 881	12 784	97	0,76
Taxes foncières	22 444	21 938	506	2,30
FRAIS DE PERSONNEL	**193 545**	**188 108**	**5 438**	**2,89**
Salaires et appointements	111 534	109 913	1 621	1,47
Indemnités	9 948	12 746	-2 798	-21,95
Congés payés	2 532	-404	2 936	
Primes	9 740	8 830	910	10,31
Urssaf et Pôle emploi	45 578	45 909	-331	-0,72
Mutuelle	4 666	2 320	2 346	101,13
Retraite irp Auto et Klesia	11 885	11 487	398	3,46
Prévoyance Axa	686	715	-29	-4,06
Charges sociales sur congés payés	1 087	-180	1 267	
Charges sociales sur primes	567	144	423	293,75
Médecine du travail	390	440	-50	-11,36
Crédit d'impôt compétitivité emploi	-5 067	-3 813	-1 254	32,89
AUTRES CHARGES	**13 230**	**13 230**		
Jetons de présence	10 350	10 350		
Frais des administrateurs	2 880	2 880		
CHARGES FINANCIERES		**5 368**	**-5 368**	**-100,00**
Agios bancaires				
Charges sur cessions valeurs mobilières		5 368	-5 368	-100,00
Dotation aux provisions dépréciations vmp				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**331**	**0**	**331**	
Autres charges exceptionnelles	331	0		
Charges sur exercices antérieurs				

PRODUITS

	EXERCICE 2015/2016	EXERCICE 2014/2015	VARIATIONS EN EUROS	VARIATIONS %
PRESTATIONS DE SERVICES	**691 718**	**682 059**	**9 659**	**1,42**
Recettes horaires du parking	541 975	546 013	-4 038	-0,74
Recettes de locations du parking	148 363	134 439	13 924	10,36
Recettes des panneaux publicitaires	1 380	1 606	-226	-14,10
PRODUITS FINANCIERS	**5 235**	**9 007**	**-3 772**	**-41,88**
Produits de participations	3 164	5 291	-2 127	-40,20
Produits nets sur cessions VMP				
Autres produits financiers	2 071	1 248	823	65,94
Reprise de provision dépréciation des VMP		2 468	-2 468	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**9**	**1**	**8**	
Produits except. sur opérations de gestion	9	1	-4 982	-100,00
TRANSFERTS DE CHARGES	**2 211**	**1 958**	**252**	**12,89**
Remboursements divers	2 211	1 958	252	12,89

RESULTAT FISCAL

	DETAIL	TOTAUX	MONTANTS
BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			**194 713**
REINTEGRATIONS			**116 325**
PROVISIONS NON DEDUCTIBLES		**2 189**	
Provision organic			
Provision CICE N-1	2 189		
Impôt société		94 898	
Plus-values latentes sur Opcvm de capitalisation		4 888	
Jetons de présence non déductibles		10 350	
Dons		4 000	
PERTE NETTE COMPTABLE			
DEDUCTIONS			**19 144**
PROVISIONS ANTERIEUREMENT TAXEES		**2 603**	
Provision organic			
Provision CICE N	2 603		
Plus-values latentes sur Opcvm de capitalisation		7 318	
Jetons de présence déductibles		4 570	
Crédit d'impôt compétitivité emploi		4 653	
RESULTAT FISCAL			**291 894**
IMPOT DE L'EXERCICE AU TAUX NORMAL			**97 298**
REDUCTION D'IMPOT (Dons)			**-2 400**
CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI			**-4 653**
IMPOT NET DE L'EXERCICE			**90 245**